

浙江省人民政府驻上海办事处 2022
年度单位决算



浙江省人民政府驻上海办事处 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责与上海市各有关部门政务、经济等方面的联络协作工作。

2. 负责接轨上海、推进长三角一体化发展的联络服务工作。开展长三角地区政策分析、专题调研，报送政务、经济、科技、文化等重要信息。

3. 负责在沪浙籍人才联络服务工作。指导全省各地在沪科创飞地建设。协助做好有关单位到沪引进技术、人才智力等工作。

4. 指导、协调各设区市政府驻沪办事机构的有关工作。

5. 负责指导上海市浙江商会和市县两级商会，承担在沪浙商的联络服务工作，服务地方对接长三角地区招商引资资源。

6. 负责联络浙沪两地的新闻宣传单位，指导各设区市政府驻沪办事机构做好宣传推介工作。

7. 负责公务接待服务，承担有关外事活动的服务保障工作，协助提供在沪举办大型活动的服务保障。

8. 受有关部门的委托，做好我省进沪建筑施工企业的管理服务工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、长三角联络合作处、综合信息处、接待处、驻沪单位党委预算。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,737.66	一、一般公共服务支出	32	1,563.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.75	
	9		九、卫生健康支出	40	13.50	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	46.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,737.66	本年支出合计	58	1,694.89	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	72.31	年末结转和结余	60	115.08	
	30			61		
总 计	31	1,809.97	总 计	62	1,809.97	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）								金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,737.66	1,737.66						
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）	1,737.66	1,737.66						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：万元
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）									
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,737.66	1,737.66					
201		一般公共服务支出	1,606.25	1,606.25					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.25	1,606.25					
2010301		行政运行	1,048.25	1,048.25					
2010302		一般行政管理事务	47.00	47.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	511.00	511.00					
208		社会保障和就业支出	71.75	71.75					
20805		行政事业单位养老支出	71.75	71.75					
2080501		行政单位离退休	22.80	22.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	31.78	31.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17					
210		卫生健康支出	13.50	13.50					
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101101		行政单位医疗	13.50	13.50					
221		住房保障支出	46.16	46.16					
22102		住房改革支出	46.16	46.16					
2210201		住房公积金	46.16	46.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：万元
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）							
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,694.89	1,219.59	475.30				
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）	1,694.89	1,219.59	475.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：万元
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）								
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,694.89	1,219.59	475.30			
201		一般公共服务支出	1,563.48	1,088.18	475.30			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.48	1,088.18	475.30			
2010301		行政运行	1,088.18	1,088.18				
2010302		一般行政管理事务	46.36		46.36			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.94		428.94			
208		社会保障和就业支出	71.75	71.75				
20805		行政事业单位养老支出	71.75	71.75				
2080501		行政单位离退休	22.80	22.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
210		卫生健康支出	13.50	13.50				
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101101		行政单位医疗	13.50	13.50				
221		住房保障支出	46.16	46.16				
22102		住房改革支出	46.16	46.16				
2210201		住房公积金	46.16	46.16				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）						公开06表		
收 入						支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.66	一、一般公共服务支出	33	1,563.48	1,563.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.75	71.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.16	46.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,737.66	本年支出合计	59	1,694.89	1,694.89		
年初财政拨款结转和结余	28	72.31	年末财政拨款结转和结余	60	115.08	115.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	72.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,809.97	总 计	64	1,809.97	1,809.97		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）					
公开07表					
金 额 单 位：万 元					
项 目			本 年 支 出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,694.89	1,219.59	475.30
201		一般公共服务支出	1,563.48	1,088.18	475.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.48	1,088.18	475.30
2010301		行政运行	1,088.18	1,088.18	
2010302		一般行政管理事务	46.36		46.36
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.94		428.94
208		社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805		行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080501		行政单位离退休	22.80	22.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
210		卫生健康支出	13.50	13.50	
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101101		行政单位医疗	13.50	13.50	
221		住房保障支出	46.16	46.16	
22102		住房改革支出	46.16	46.16	
2210201		住房公积金	46.16	46.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	115.00	103.64
1. 因公出国（境）费用	5.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	98.00	97.15
(1) 公务用车购置费	76.00	75.15
(2) 公务用车运行维护费	22.00	22.00
3. 公务接待费	12.00	6.49

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,809.97 万元，支出总计 1,809.97 万元，与 2021 年度相比，各增加 113.57 万元，增长 6.69%。主要原因是：一是人员经费略有增长；二是专项经费有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,737.66 万元；包括财政拨款收入 1,737.66 万元（其中，一般公共预算 1,737.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,694.89 万元，其中基本支出 1,219.59 万元，占 71.96%；项目支出 475.30 万元，占 28.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,809.97 万元，支出总计 1,809.97 万元，与 2021 年相比，各增加 113.57 万元，增长 6.69%。主要原因是：一是人员经费略有增长；二是专项经费有增长；财政拨款支出年初预算数 1828.55 万元，完成年初预算的 98.98%，主要原因是严格按照预算开支相关经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,694.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.51 万元，下降 0.09%。主要原因是：厉行节约，严控开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,694.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,563.48 万元，占 92.25%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.75 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 13.50 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 46.16 万元，占 2.72%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1757.90 万元，支出决算为 1,694.89 万元，完成年初预算的 96.42%，主要原因是厉行节约，进一步压减行政支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1032.40 万元，支出决算为 1088.18 万元，完成年初预算的 105.40%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响专项活动的经费有所压减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 526 万元，支出决算为 428.94 万元，完成年初预算的 81.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算压缩相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是离休相关经费年中有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 83.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算开支相关费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 76.93%，决算数小于预算数的主要原因是严控开支，注意节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,219.59 万元，其中：

人员经费 866.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 353.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、交通费、其他交通费用、接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 115.00 万元，支出决算为 103.64 万元，完成全年预算的 90.12%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严控“三公”开支，厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 97.15 万元，占 93.73%，与

2021 年度相比，增加 72.17 万元，增长 288.91%，主要原因是新增公务用车；公务接待费支出决算为 6.49 万元，占 6.27%，与 2021 年度相比，减少 3.38 万元，下降 34.25%，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 98.00 万元，支出决算为 97.15 万元，完成全年预算的 99.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。

公务用车购置全年预算数为 76.00 万元，支出决算为 75.15 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 22.00 万元，支出 22.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 54.11%。国内公务接待 119 批次，累计 400 人次。主要用于公务接待的住宿、就餐费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.49 万元，主要用于公务接待 119 批次，累计 400 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 395.90 万元，支出决算为 353.52 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数小于预算数的主要原因是严控日常公用经费支出；比 2021 年度增加 91.21 万元，增长 34.77%，主要原因是人员变动，相关日常经费开支增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.06 万元，其中：政府采购货物支出 75.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 76.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予

小微企业合同金额 5.10 万元，占授予中小企业合同金额的 6.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省人民政府驻上海办事处本级共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省人民政府驻上海办事处组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 475.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年度只有一个预算项目。联络服务事务绩效自评具体情况如下：

联络服务事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 558 万元，执行数为 475.30 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年各项接待任务；二是完成各类信息上报工作；三是积极走访调研浙商，联络服务在沪浙籍人才；四是防疫工作、对外联络和老干部工作等做好服务保障。发现的问题及原因：一是在如何提高企业的创新能力方面还需深入调查研究，了解企业的真实想法，尽力帮企业解决问题；二是接待服务保障人员不足；三是在沪浙籍人才服务工作还需加强。下一步改进措施：一是密切加强与上海市政府、各兄弟省市驻沪办的合作交流；二是积极开拓相关接待资源，更好提供各种服务保障。

一级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	联络服务事务				
部门	省政府驻沪办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	558	558	475.3	85.18%
	其中：当年财政拨款	558	558	475.3	85.18%
年	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	竭力配合省委省政府完成目标任务；高效高质地完成每次接待任务；开展市场调查，服务浙商，为我省企业在上海开拓市场做好服务和促进工作。				完成全年各项接待任务，完成各类信息上报工作，积极走访调研浙商，联络服务在沪浙籍人才，为防疫工作、对外联络和老干部工作等做好服务保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年接待人数	>300	400	15	15
			组织召开浙籍在沪人才联合会理事会次数	≥ 1	1	20	20
			组织专家与高校、企业对接活动次数	≥ 2	3	10	10
			组织召开县级异地商会试点登记工作及秘书长工作培训次数	≥ 2	2	10	10
	效益指标	经济效益指标	房屋入住率	>90%	100%	10	10
		社会效益指标	公务用车运行安全事故数	<5	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络服务满意度	>95%	100%	15	15
		社会评价	廉政建设	<3	0	10	10
	总分						100
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

偏差原因及分析	<p>1. 在如何提高企业的创新能力方面还需深入调查研究，了解企业的真实想法，尽力帮企业解决问题；2. 接待服务保障人员不足；3. 在沪浙籍人才服务工作还需加强。</p>
---------	---

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于政府专项服务事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于政府专项服务事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的日常公用支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位职业年金支出。

25. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
浙江省人民政府驻上海办事处		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）	联络服务事务	优